

ООО КБ «АРЕСБАНК»
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2009 года)

Примечание	2009	2008	2007	
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	5	2 499 535	1 492 907	1 081 298
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		31 414	5 475	43 432
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	145 272	-	58 499
Средства в других банках	7	3 365 812	192 782	72 347
Кредиты и дебиторская задолженность	8	3 602 518	3 274 160	3 233 299
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		-	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		-	-	-
Инвестиции в ассоциируемые организации		-	-	-
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Основные средства	9	15 877	17 651	13 065
Нематериальные активы		-	-	-
Гудвил, связанный с покупкой дочерних организаций		-	-	-
Текущие требования по налогу на прибыль		13 473	8 038	420
Прочие активы	10	8 645	9 537	4 194
Итого Активов:		9 682 546	5 000 550	4 506 554
Обязательства				
Средства других банков	11	389 427	-	109 011
Средства клиентов	12	7 998 318	3 757 076	3 127 234
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	136 092	234 997	359 209
Обязательства, относящиеся к группам выбытия, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"		-	-	-
Прочие заемные средства		-	-	-
Обязательства перед участниками	14	-	-	-
Прочие обязательства	15	81 372	56 314	84 157
Налоговые обязательства		7 952	24 853	12 461
Итого обязательств:		8 613 161	4 073 240	3 692 072
Собственный капитал				
Уставный капитал		703 125	703 125	703 125
Эмиссионный доход		-	-	-
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-	-
Фонд переоценки основных средств		-	-	-
Фонд накопленных курсовых разниц		-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного периода	16	142 075	112 828	76 596
Нераспределенная прибыль прошлых лет	16	224 185	111 357	34 761
Доля меньшинства		-	-	-
Итого собственный капитал:		1 069 385	927 310	814 482
Итого обязательств и собственного капитала:		9 682 546	5 000 550	4 506 554

Утверждено Решением Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК» (Протокол № 02-06-Н/10 от 10.06.2010 г.) и подписано Председателем Наблюдательного Совета.

ООО КБ «АРЕСБАНК»
Отчет о совокупных доходах
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2009 года)

	Примечание	2009	2008
Процентные доходы	17	696 721	662 497
Процентные расходы	17	(149 823)	(141 599)
Чистые процентные доходы		546 898	520 898
Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля		(180 820)	(173 105)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля		366 078	347 793
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 135	925
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19 654	39 322
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		56 313	11 510
Доходы по дивидендам		-	-
Комиссионные доходы	18	44 578	46 108
Комиссионные расходы	18	(3 725)	(3 893)
Доходы (расходы) по обязательствам, привлеченным (активам, размещенным) по ставкам ниже / выше рыночных		10 829	(7 277)
Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Изменение резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	-
Прочие операционные доходы	19	9 927	4 284
Чистые доходы (расходы)		505 789	438 772
Административные и прочие операционные расходы	20	(261 806)	(222 608)
Операционные доходы / (расходы)		243 983	216 164
Доля в прибыли (убытках) ассоциированных организаций после налогообложения		-	-
Прибыль / (убыток) до налогообложения		243 983	216 164
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	21	(52 416)	(53 352)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		-	-
Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или групп выбытия, составляющих прекращенную деятельность после налогообложения		508	16
Дивиденды уплаченные	22	(50 000)	(50 000)
Чистая прибыль / (убыток)		142 075	112 828
Прочие компоненты совокупного дохода			
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Изменение фонда переоценки основных средств		-	-
Изменения фонда курсовых разниц		-	-
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода		-	-
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		-	-
Совокупный доход за период		142 075	112 828

ООО КБ «АРЕСБАНК»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2009 года)

	2009	2008
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	699 488	657 761
Проценты уплаченные	(136 241)	(120 856)
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 135	925
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 654	39 322
Комиссии полученные	44 578	46 106
Комиссии уплаченные	(3 592)	(3 755)
Прочие операционные доходы	9 927	3 135
Уплаченные операционные расходы	(254 503)	(216 650)
Уплаченный налог на прибыль	(76 716)	(50 195)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	304 730	355 793
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(25 939)	37 957
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(144 730)	58 440
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	(3 192 193)	(97 244)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(440 434)	(192 790)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	(15 220)	(28 507)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	389 418	(109 011)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	4 207 034	557 537
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	16 717	7 638
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	1 099 383	589 813
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	-
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	-	-
Изменение стоимости основных средств	(2 808)	(8 274)

Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		
Дивиденды полученные		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(2 808)	(8 274)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 018 631	654 120
Погашение долговых ценных бумаг	(1 122 354)	(801 630)
Привлечение прочих заемных средств		
Возврат прочих заемных средств		
Выплаченные дивиденды	(50 000)	(50 000)
Прочие выплаты акционерам		
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	(153 723)	(197 510)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	63 776	27 580
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 006 628	411 609
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 492 907	1 081 298
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 499 535	1 492 907

ООО КБ «АРЕСБАНК»
Отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2009 года)

	Уставн ый капитал	Эмисси онный доход	Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Нераспреде- ленная прибыль (Накопленный дефицит)	Итого собственный капитал (дефицит)
Остаток за 31 декабря 2007 года	703 125	-	-	-	111 357	814 482
Чистая прибыль [Убыток] за период	-	-	-	-	162 828	162 828
Дивиденды, объявленные и выплаченные	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
Остаток за 31 декабря 2008 года	703 125	-	-	-	224 185	927 310
Чистая прибыль [Убыток] за период	-	-	-	-	192 075	192 075
Дивиденды, объявленные и выплаченные	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
Остаток за 31 декабря 2009 года	703 125	-	-	-	366 260	1 069 385